

深圳市德明利技术股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

1、前次募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1120号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，发行价格为每股26.54元。截止2022年6月28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，募集资金总额人民币530,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币74,907,641.51元后，实际募集资金净额为人民币455,892,358.49元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第5-00010号验资报告。

2、前次募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况制订《募集资金管理制度》，经公司2020年8月召开的第一届董事会第七次会议审议通过，并对募集资金进行了专户存储。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、交通银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限公司江门分行、中国民生银行股份有限公司深圳科苑支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳锦绣支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金存放情况如下：

(1) 募集资金专户

单位：人民币元

银行名称	账号	存入日期	初始存放金额 [注]	2023 年 3 月 31 日 余额
广东华兴银行股份有限公司 江门分行	808880100014870	2022/6/29	100,000,000.00	6,388,086.95
中国光大银行股份有限公司 深圳熙龙湾支行	39180180806769800	2022/6/28	128,999,000.00	12,901,263.95
江苏银行股份有限公司深圳 分行	19200188000757503	2022/6/29	50,000,000.00	7,757.34
交通银行股份有限公司深圳 分行	443066285013005784685	2022/6/29	105,892,400.00	6,028,697.68
中国民生银行股份有限公司 深圳分行	683000210	2022/6/29	50,000,000.00	826,367.05
中国银行股份有限公司深圳 龙华支行	771875919696	2022/6/29	50,000,000.00	4,043.07
合计			484,891,400.00	26,156,216.04

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,899.90 万元，系初始存放日尚未支付及待置换的发行费用。

(2) 闲置募集资金现金管理投资

单位：人民币元

银行名称	账号	产品名称	2023 年 3 月 31 日余 额
广东华兴银行股份有限公司 江门分行	808860100002845	三年期定期存款	10,000,000.00
广东华兴银行股份有限公司 江门分行	340100000007701	广东华兴银行江门分行单位大额 存单 2022 年第 0005 期	30,000,000.00
平安银行股份有限公司深圳 福田支行	15000098049301	平安银行对公结构性存款（100% 保本挂钩 LPR）产品	10,000,000.00
交通银行股份有限公司深圳 分行	443066285013005784685	交通银行蕴通财富定期型结构性 存款 94 天（挂钩黄金看涨）	30,000,000.00
中国光大银行股份有限公司 深圳熙龙湾支行	39180181000060783	2023 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第二期产品 301	40,000,000.00
渤海银行股份有限公司深圳 前海分行	2071742224000582	7 天通知存款	6,000,000.00
渤海银行股份有限公司深圳 前海分行	2071742224000463	7 天通知存款	8,000,000.00
浙商银行股份有限公司深圳 分行	5840000010120100580726	浙商银行单位结构性存款	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司广州 财智支行	81000400996000002	7 天通知存款	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司 深圳龙华支行	44250100004000003759	7 天通知存款	10,000,000.00
合计			164,000,000.00

二、前次募集资金的实际使用情况

单位：人民币元

收到募集资金净额	455,892,358.49
加：收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	2,683,176.08
减：投入募投项目金额	268,419,318.53
闲置募集资金现金管理金额	164,000,000.00
暂时补充流动资金	
2023年3月31日募集资金专户余额	26,156,216.04

截止 2023 年 3 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 “《前次募集资金使用情况对照表》”。

三、前次募集资金变更情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金变更的情形。

四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 7 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 8,544.15 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为 548.40 万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并出具了大信专审字[2022]第 5-00104 号《深圳市德明利技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》，东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于深圳市德明利技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，独立董事发表了明确的同意意见。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

不适用。

六、闲置募集资金的使用

2022 年 7 月 15 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，拟使用额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过

之日起十二个月内有效，进行现金管理的方式包括但不限于购买安全性高、流动性好的理财产品、协定存款、结构性存款等，产品期限最长不超过 12 个月。上述额度可在投资有限期内循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

公司首次公开发行股票募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022年	2023年1-3月
期初结余		19,000.00
本期支出	37,500.00	12,400.00
本期收回	18,500.00	15,000.00
期末结余	19,000.00	16,400.00

截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理投资金额为 16,400.00 万元。

七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结余金额 19,015.62 万元，其中：经董事会批准闲置募集资金暂时用于现金管理金额 16,400.00 万元、募集资金专户余额 2,615.62 万元（包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额 268.32 万元），尚未使用募集资金结余金额占募集资金净额的比例为 41.71%，尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资项目。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
募集资金总额：			45,589.24			已累计使用募集资金总额：			26,841.93	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：			26,841.93	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			其中：2023 年 1-3 月			1,548.09	
						2022 年			25,293.84	
1	3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目	3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目	16,196.89	16,196.89	7,344.45	16,196.89	16,196.89	7,344.45	-8,852.43	2024 年 3 月 31 日
2	SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目	SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目	17,392.35	17,392.35	8,750.32	17,392.35	17,392.35	8,750.32	-8,642.03	2024 年 3 月 31 日
3	深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目	深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目	2,000.00	2,000.00	747.16	2,000.00	2,000.00	747.16	-1,252.84	2023 年 9 月 30 日
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	2024 年 3 月 31 日
合计			45,589.24	45,589.24	26,841.93	45,589.24	45,589.24	26,841.93	-18,747.30	

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月		
1	3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用